

Michel LITVAK

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.02.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LITVAK
Eesnimi/Tiitel	Michel
Täielik nimi/Tiitel	Michel LITVAK
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Belgia
-------------	--------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1951-08-18
Koht	St Petersburg
Riik	Venemaa

Põhjendus (1)

Michel LITVAK (hereafter LITVAK) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: LITVAK is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, OTEKO, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport sector.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	24.02.2025

Ajaloolised andmed

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 23.05.2025 17:16)
Riik	Belgia

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.